

2018 年度

**自治区外事办公室
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

我单位主要职责：（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家对外方针政策和自治区党委、人民政府关于外事、侨务、港澳工作的指示和决定；（二）综合归口管理全区重要外事工作和涉外活动，负责组织接待来访国宾、党宾、重要外宾，统筹安排自治区领导的外事活动；（三）依法监督、检查因公出国（境）事宜。承办自治区领导出访事宜。审批县处级及以下人员因公临时出国和邀请外国相应人员来访事宜。办理自治区因公出国人员的护照、港澳通行证和出访签证等事宜；（四）负责自治区与外国友好城市的交往活动。依法保护华侨华人和归侨侨眷、港澳同胞在我区的合法权益。负责管理和协调外国及港澳新闻媒体事项。会同有关部门开展对外经贸、文化交流等。内设机构 7 个：综合处、出国管理处、亚洲非洲处、欧洲美洲大洋洲处、侨务处、涉外管理处、新闻信息处。机关党委负责机关党的建设。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区外事办公室 2018 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括 2 个二级预算单位。

1. 宁夏外事翻译室
2. 宁夏外事服务中心（自收自支事业单位）

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：自治区外事办公室（汇总）

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	28516968.9	一、一般公共服务支出	28	22333783.22
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4	551544.83	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	19438.42	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1933833.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	603100
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	861400
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1000
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	29087952.15	本年支出合计	51	25733116.23
用事业基金弥补收支差额	25	187057.77	结余分配	52	
年初结转和结余	26	1455790.78	年末结转和结余	53	4997684.47
总计	27	30730800.7	总计	54	30730800.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：自治区外事办公室（汇总）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	29087952.15	28516968.9		551544.83			19438.42
2010301		行政运行	8112446	8112446					
2010302		一般行政管理事务	9030000	9030000					
2010350		事业运行	1596772.21	1596401					372.21
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	553417.9	553417.9		551544.83			1873.07
2019999		其他一般公共服务支出	6000000	6000000					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	826146.7	826146.7					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1105775.2	1105775.2					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	381700	381700					
2101101		行政单位医疗	321300	321300					
2101102		事业单位医疗	60400	60400					
2101103		公务员医疗补助	221400	221400					
2210201		住房公积金	615300	615300					
2210203		购房补贴	246100	246100					
2299901		其他支出	17194.14						17194.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：自治区外事办公室（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25733116.23	13821812.14	11911304.09			
		2010301	行政运行	8105922.46	8105922.46				
		2010302	一般行政管理事务	7468329.09		7468329.09			
		2010350	事业运行	1576081	1576081				
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	740475.67	740475.67				
		2019999	其他一般公共服务支出	4442975		4442975			
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	826146.7	826146.7				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1107686.31	1107686.31				
		2101101	行政单位医疗	321300	321300				
		2101102	事业单位医疗	60400	60400				
		2101103	公务员医疗补助	221400	221400				
		2210201	住房公积金	615300	615300				
		2210203	购房补贴	246100	246100				
		2299901	其他支出	1000	1000				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：自治区外事办公室（汇总）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28516968.9	一、一般公共服务支出	29	21593307.55	21593307.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1933833.01	1933833.01	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	603100	603100	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	861400	861400	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	28516968.9	本年支出合计	52	24991640.56	24991640.56	
年初财政拨款结转和结余	25	1402713.21	年末财政拨款结转和结余	53	4928041.55	4928041.55	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	29919682.11	合计	56	29919682.11	29919682.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：自治区外事办公室（汇总）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	24991640.56	13080336.47	11911304.09
	2010301	行政运行	8105922.46	8105922.46		
	2010302	一般行政管理事务	7468329.09		7468329.09	
	2010350	事业运行	1576081	1576081		
	2019999	其他一般公共服务支出	4442975		4442975	
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	826146.7	826146.7		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1107686.31	1107686.31		
	2101101	行政单位医疗	321300		321300	
	2101102	事业单位医疗	60400		60400	
	2101103	公务员医疗补助	221400		221400	
	2210201	住房公积金	615300		615300	
	2210203	购房补贴	246100		246100	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：自治区外事办公室（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	9879359.31	302	商品和服务支出	2343570.46	310	资本性支出	25500
30101	基本工资	2917062	30201	办公费	264460	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2291261	30202	印刷费	14354	31002	办公设备购置	7500
30103	奖金	1816012	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	4800	30204	手续费	420	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	105758	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1107686.31	30206	电费	133089	31007	信息网络及软件购置更新	18000
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	105074.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	381700	30208	取暖费	366293	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗保险缴费	221400	30209	物业管理费	315000	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	153837	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	615300	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4360	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	418380	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	831906.7	30215	会议费		31020	产权参股	
30301	离休费	186461	30216	培训费	82359.65	31099	其他资本性支出	
30302	退休费	387429	30217	公务接待费	6785	304	对企事业单位的补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30304	抚恤金	252256.7	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30305	生活补助	5760	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30306	救济费		30226	劳务费	118919	30499	其他对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30308	助学金		30228	工会经费	54800	30701	国内债务付息	
30309	奖励金		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30310	生产补贴		30231	公务用车运行维护费	74699	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	511710	39906	赠与	
			30240	税金及附加费用		39907	国家补偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	137410	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			307	债务利息及费用支出		39909	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10711266.01	公用经费合计			2369070.46		
合 计					13080336.47			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：自治区外事办公室（汇总）

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9385000	7000000	160000	0	160000	2225000	6363605.71	4977384.71	74699	0	74699	1311522

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：自治区外事办公室（汇总）

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
		无						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表
说明：此表无数据，我单位不涉及政府性基金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 30730800.7 元，支出总计 30730800.7 元。与上年相比，收、支总计各增加 2032201.58 元，增加 6.61%，主要原因是增加了智能护照管理柜及中央空调购置等项目经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 29087952.15 元，其中：财政拨款收入 28516968.9 元，占 98.04%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 551544.83 元，占 1.9%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 19438.42 元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 25733116.23 元，其中：基本支出 13821812.14 元，占 53.71%；项目支出 11911304.09 元，占 46.29%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 29919682.11 元，支出总计 29919682.11 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2176517.8 元，增长 7.27%，主要原因是增加了智能护照管理柜及中央空调购置等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出 24991640.56 元，占本年支出合计的 97.12%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1348810.54 元，下降 5.12%，主要原因是严格控制出访团组和人数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出 24991640.56 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 21593307.55 元，占 86.4%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1933833.01 元，占 7.74%；医疗卫生与计划生育支出 603100 元，占 2.41%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 861400 元，占 3.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21930100 元，支出决算为 24991640.56 元，完成年初预算的 122.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是全区人员普遍性调资；二是追加财政代编的项目经费；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）。年初预算 8078500 元，支出决算为 8105922.46 元，完成预算的 100.34%，决算数大于预算数的主要原因是全区普遍性调整；一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算 9030000 元，支出决算为

7468329.09 元，完成预算的 82.71%，决算数小于预算数的主要原因是暂扣采购项目质保金；一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）事业运行（50 项）。年初预算 1465500 元，支出决算为 1576081 元，完成预算的 107.55%，决算数大于预算数的主要原因是全区普遍性调整；一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项）。年初预算 0 元，支出决算为 740475.67 元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是自收自支事业单位财务无预算，决算纳入总数；一般公共服务（201 类）其他一般公共服务支出（99 款）其他一般公共服务支出（99 项）。年初预算 0 元，支出决算为 4442975 元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目由自治区财政代编，故我办无预算。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业类单位离退休（05 款）未归口管理的行政单位离退休（04 项），年初预算 555700 元，支出决算为 826146.7 元，完成预算的 148.67%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及补发差额；社会保障和就业支出（208 类）行政事业类单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项），年初预算 954200 元，支出决算为 1107686.31 元，完成预算的 116.08%，决算数大于预算数的主要原因是年度全区调整养老保险。

3. 医疗卫生和计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）事业单位医疗（02 项）

公务员医疗补助（03项），年初预算603100元，支出决算为603100元，完成预算的100%。

4. 住房保障支出支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）购房补贴（03项），年初预算246100元，支出决算为246100元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出13080336.47元，其中：人员经费10711266.0元，公用经费2369070.465元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9879359.3元，较年初预算数减少407540.7元，降低4.13%，主要原因是人员退休和调离；较上年决算数增加1337119.9元，增加13.53%。

2. 商品和服务支出2343570.46元，较年初预算数增加283070.46元，增加12.08%，主要原因是追加驻村人员生活补贴；较上年决算数增加345536.51元，增长14.74%。

3. 对个人和家庭的补助831906.7元，较年初预算数增加279106.7元，增长33.55%，主要原因是追加死亡人员抚恤金；较上年决算数减少1966975.8元，减少236.44%。

4. 其他资本性支出25500元，较年初预算数增加25500元，增长100%，主要原因是人事档案数字化支出；较上年决算数增加25500元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总

体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9385000元，支出决算为6363605.71元，完成预算的67.8%，其中：因公出国(境)费支出决算为4977384.71元，完成预算的71.1%；公务用车购置及运行费支出决算为74699元，完成预算的46.69%；公务接待费支出决算为1311522元，完成预算的58.94%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，从严从紧控制三公经费。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算4977384.71元，占78.22%；公务用车购置及运行费支出决74699元，占1.17%；公务接待费支出决算1311522元，占20.61%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费。年初预算为7000000元，支出决算为4977384.71元，完成年初预算的71.1%；比上年减少2968487.19元，下降(增长)59.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则，取消一般性出访团组，减少出访人次。全年因公出国(境)团组数22个，因公出国(境)人次数69人。开支内容包括：国际机票，国(境)外住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费、保险费，签证费。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为160000元，支出决算为74699元，完成年初预算的46.69%；比上年减少43303.4元，下降57.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务使用范围。其中：公务用车购置费支出为

0元，公务用车运行维护费支出74699元，主要用于公务车辆日常维修、油料费、过路过桥费、保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出。年初预算为2225000元，支出决算为1311522元，完成年初预算的58.94%；比上年减少116603元，下降8.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制来宁外宾团组，本着“勤俭办外事”的原则做好接待工作。其中：国内接待费支出6785元，主要用于上级部委检查指导工作、兄弟省份调研交流学习。国（境）外接待费支出1304737元，主要用于来宁的外事团组、港澳团组、侨务团组接待工作。全年国内公务接待批次11个，国内公务接待人次29人，国（境）外公务接待批次71个，国（境）外公务接待人次1360人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

说明：我单位不涉及政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为2060500元，支出决算为2369070.46元，完成年初预算的130.25%；比上年增加371036.51元，增长15.66%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人事档案数字化；二是

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 2500000 元，支出决算总额 2157856 元，完成年初预算的 86.31%。其中：政府采购货物预算 2500000 元，支出决算总额 2157856 元，完成年初预算的 86.31。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 2993 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 6 个，二级项目 1 个，共涉及资金 920 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。无政府性基金预算项目。

共组织对外事业务费、侨务、港澳事务业务费、电子护照运营及签证室工作经费等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 5550000 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对中央空调购置费等项目分别委托等天际恒财务咨询公司等第三方机构开展绩效评价。从评价情况开看：我单位严格按照政府采购法要求，邀请各投标单位现场勘查，最终通过公开招标的方式，将中央办公空调进行更换，对内部进行了全面的粉刷和整理，为全办干部职工营造良好的工作学习环境，充分发挥了资金效益，完成节能降耗任务，优

化人员办公环境，保证外事工作的顺利开展。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。智能证照保管柜购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智能证照保管柜购置费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为124.5元，执行数为124.5元，完成预算的100%。主要产出和效果：按外交部关于“各地方签发机关全力推动建设针对本地区各级申办单位的因公护照催缴管理系统”的总体要求，一是实现对实体护照的定位保管和出入库信息化管理；二是提高护照管理的科学性、安全性、准确性和透明度。发现的问题及原因：一是对绩效管理的重要性认识不到位，工作中消极被动，缺乏主动性。二是预算编制的准确性和执行进度未达到预期目标，资金执行进度略有滞后，出现结余资金。三是内控管理需要进一步加强，财务管理还不够完善。下一步改进措施：一是强化绩效理念，加大绩效管理理念宣传力度，切实认识到绩效评价的重要性，增强预算绩效管理的刚性，强化评价结果的落实。二是完善管理机制，构建好绩效管理体系，做好项目科学预算、成本科学分类核算，科学绩效评价方法，提高预算和执行准确率，确保资金使用及时、有效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

四、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。

五、医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的的开支。

第五部分 附件

无其他相关资料